

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源

**南京奥视威电子科技股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于江苏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 54,350,560 股，占公司表决权股份总数的 83.87%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于新建厂房的议案》**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 54,350,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》，公告编号 2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数 54,350,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京奥视威电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司  
董事会

2019年9月30日